

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22303804



Neergelegd
13-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456417464

Naam

(voluit) : **NESTT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Henri Engelslei 31
: 2900 Schoten

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**NESTT**", waarvan de zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Henri Engelslei 31, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.700.000,00 EUR, om het van 7.000.000,00 EUR te brengen op 8.700.000,00 EUR, door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de kapitaalverhoging en dat gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 1.700.000,00 EUR.

TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.

(...)

2. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE33 0019 1965 4046 op naam van de Vennootschap bij de bank BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 20 december 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt acht miljoen zeventienhonderdduizend euro (€ 8.700.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend honderddrieëndertig (9.133) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 14 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minimaal drie en maximaal zes bestuurders, bestaande uit minimaal één en maximaal twee A-bestuurders en minimaal twee en maximaal vier B-bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het statutair voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur."

Aansluitend op deze wijziging inzake de samenstelling van het bestuursorgaan ontslaat de vergadering de hierna vermelde bestuurders uit hun functie en herbenoemt met onmiddellijke ingang als A-bestuurders:

1/ Mevrouw **THERMOTÉ** Els Ann, geboren te Kortrijk op 2 juli 1975, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan 3/B;

2/ De heer **VANNEST** Laurent, geboren te Moeskroen op 8 mei 1967, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan 3/B.

De vergadering ontslaat de hierna genoemde bestuurder uit zijn functie en herbenoemt hem met onmiddellijke ingang als B-bestuurder:

1/ De heer **NIJS** Alain Jean Marie Francis, geboren te Bornem op 3 februari 1972, wonende te 2900 Schoten, Henri Engelslei 31.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering benoemt hiernaast met onmiddellijke ingang als B-bestuurders:

1/ De heer **LAEBENS** John Aimé André Marcel, geboren te Kortrijk op 13 augustus 1958, wonende te 8501 Kortrijk, Lagaeplein 11/0032;

2/ Mevrouw **SCHOORS** Anouk Patrick Joseph Johanna, geboren te Kampala (Oeganda) op 17 maart 1987, wonende te 1180 Ukkel, Winston Churchilllaan 248/7;

3/ De heer **DHONT** Louis Pieter Frans, geboren te Eeklo op 30 oktober 1987, wonende te 1310 La Hulpe, Rue Gaston Bary 42.

De mandaten van de hiervoor vermelde A-bestuurders en B-bestuurders zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De aldus toegekende opdrachten gaan in vanaf heden en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.

ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Nestl".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

De aankoop, de verkoop, de doorverkoop, de verhuur, het bouwen, de inrichting, de renovatie en het beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden van onroerende en roerende goederen. De exploitatie van onroerende goederen en in het bijzonder het aanleggen van verkavelingen en de ontwikkeling daarvan. De raadpleging en het geven van advies in alle ongeregelde aangelegenheden.

In het kader van haar activiteiten, mag zij alle gebouwen, fabrieken, vestigingen, werkplaatsen, materialen, motoren en machines die zij nodig acht voor de verwezenlijking van haar voorwerp kopen, bouwen, huren of verhuren, bouwen en verkopen, en ze mag eveneens kopen, nemen, exploiteren, uitbaten of afstaan van brevetten, licenties, processen en bedrijfsgeheimen en handelsmerken.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor andermans rekening of in deelneming, het deelnemen in andere vennootschappen of bedrijven, management consulting, evenals het onderzoek, de aankoop, de detentie, het beheer en de overdracht van alle roerende of onroerende materiële of immateriële activa.

Zij mag alle beheers- en bestuursmandaten uitoefenen in iedere onderneming en of om het even welke vereniging. Ze mag zich borg stellen, persoonlijke of reële waarborg verschaffen in voordeel van iedere persoon of ieder bedrijf, ermee verbonden of niet.

De vennootschap mag belangen nemen, rechtstreeks of rechtstreeks, bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving of aankoop van aandelen, financiële tussenkomst of op gelijk welke manier - in alle zaken, ondernemingen of bedrijven waarvan het voorwerp identiek, analoog of vergelijkbaar is met het hare, of die van aard is de uitbreiding van haar bedrijf te bevorderen in België of in het buitenland.

Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp en die kunnen bijdragen aan haar ontwikkeling.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om dit voorwerp te interpreteren.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt acht miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 8.700.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend honderddrieëndertig (9.133) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minimaal drie en maximaal zes bestuurders, bestaande uit minimaal één en maximaal twee A-bestuurders en minimaal twee en maximaal vier B-bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het statutair voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend en waarvan minimaal één A-bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. **DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur (16.00u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het

belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. **TOELATING TOT DE VERGADERING**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. **STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 24. **BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. **WINSTVERDELING.**

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. **INTERIMDIVIDENDEN.**

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. **ONTBINDING EN VEREFFENING.**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "NijsDraye" BV, woonstkeuze gedaan hebbende te 2900 Schoten, Della Faillelaan 28, evenals aan haar bedienden, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").